

WILLADSEN HØRSHOLM ApS

Hørsholm Midtpunkt 63
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/02/2017

Leif Tick
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	13
----------------------------	----

Noter	14
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden WILLADSEN HØRSHOLM ApS
Hørsholm Midtpunkt 63
2970 Hørsholm

CVR-nr: 84321915
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Revisor REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION
Ulstrupvej 10
4682 Tureby
DK Danmark
CVR-nr: 14569391
P-enhed: 1000765485

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for Willadsen Hørsholm ApS.

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser betingelserne for, at undlade revision for opgyldt og har besluttet fortsat, at fravælge revision for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 08/02/2017

Direktion

Leif Tick

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Willadsen Hørsholm ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Willadsen Hørsholm ApS for regnskabsåret 01. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetance og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Tureby, 08/02/2017

Merete Leth
Registreret revisor
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB DM REVISION
CVR: 14569391

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er investering i værdipapirer.

Væsentlige begivenheder:

Der har ikke været ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, der har haft væsentlig indflydelse på resultatet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Ledelsen finder årets resultat på kr. 4.920 for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Selskabet har valgt fra klasse C, at afgive ledelsesberetning.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Koncernregnskab

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens §110 for delkoncerner. Selskabet indgår i koncernregnskabet for MLT Holding ApS, Baunegårdsvej 34, 2820 Gentofte, cvr-nr. 25 13 59 70.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger og realiserede og urealiserede kursgevinster.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til børskursen på balancedagen. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab medtages i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger optages til nominel værdi

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Der skal foretages fuld hensættelse til udskudt skat. Tilsvarende skal negativ udskudt skat aktiveres som et udskudt skatteaktiv, såfremt det er sandsynligt, at værdien kan udnyttes i fremtiden. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		-6.125	-7.060
Resultat af ordinær primær drift		-6.125	-7.060
Andre finansielle indtægter	1	6.003	42.400
Øvrige finansielle omkostninger	2	-2.640	-2.650
Ordinært resultat før skat		-2.762	32.690
Skat af årets resultat	3	7.682	-9.172
Årets resultat		4.920	23.518
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		25.000	925.000
Overført resultat		-20.080	-901.482
I alt		4.920	23.518

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		108.439	111.079
Finansielle anlægsaktiver i alt		108.439	111.079
Anlægsaktiver i alt		108.439	111.079
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		106.070	967.559
Udsudte skatteaktiver		0	27.329
Periodeafgrænsningsposter		11.082	16.262
Tilgodehavender i alt		117.152	1.011.150
Likvide beholdninger		5.809	29.251
Omsætningsaktiver i alt		122.961	1.040.401
Aktiver i alt		231.400	1.151.480

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	4	200.000	200.000
Overført resultat		1.400	21.480
Forslag til udbytte		25.000	925.000
Egenkapital i alt		226.400	1.146.480
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.000	5.000
Gældsforpligtelser i alt		5.000	5.000
Passiver i alt		231.400	1.151.480

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	200.000	21.480	925.000	1.146.480
Betalt udbytte	0	0	-925.000	-925.000
Årets resultat	0	-20.080	25.000	4.920
Egenkapital, ultimo	200.000	1.400	25.000	226.400

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renter, pengeinstitutter	3	48
Aktieudbytte m/skat	6.000	42.352
	<u>6.003</u>	<u>42.400</u>

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Depotgebyr	0	12
Kursregulering, aktier	2.640	2.638
	<u>2.640</u>	<u>2.650</u>

3. Skat af årets resultat

	2014/15 kr.	2014/15 kr.
Ændring af udskudt skat	-7.682	9.172
	<u>-7.682</u>	<u>9.172</u>

4. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr.
Anparterne er ikke opdelt i klasser.

Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen de seneste fem år.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.